

深圳世纪星源股份有限公司 2002 年第 3 季度季报

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注：董事陈小悦未出席会议。

本司第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

1、公司股票在深圳证券交易所上市

股票简称：世纪星源 股票代码：000005

2、公司董事会秘书：罗晓春先生

公司股证事务授权代表：罗晓春先生、张永奇先生

联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦 13 楼

电话：0755-82208888 传真：0755-82207055

电子信箱：xiaochun@sfc.com.cn

3、公司主要财务数据与指标：

	2002 年 1~9 月	2001 年 1~9 月
净利润（万元）	-2,918.97	--
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-2,136.35	--
净资产收益率（%）	-2.81%	--
每股收益（元）	-0.041	--
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)（万元）	103,957.65	107,969.87
每股净资产（元）	1.47	1.52
调整后的每股净资产（元）	1.43	1.48

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
- 2、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 191823 户。
- 3、截止 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东：

名次	股东名称	持股数	股份性质	冻结股数
1	(香港)中国投资有限公司	244,767,542	法人股	120,800,000
2	深圳市城建开发(集团)有限公司	44,260,221	法人股	44,260,221
3	深圳市国叶实业有限公司	25,850,389	法人股	
4	上海古德投资咨询有限公司	5,112,305	法人股	
5	上海森钢钢铁有限公司	4,290,444	法人股	
6	上海银聚投资管理有限公司	2,500,000	法人股	
7	上海锦宝金属制品有限公司	2,000,000	法人股	
8	上海励格贸易有限公司	1,500,000	法人股	
9	上海盛洲实业有限公司	1,280,000	法人股	
10	上海章飞工贸有限公司	1,000,000	法人股	

三、经营情况

- 1、报告期内公司经营情况所涉及主要行业与半年报时相同，无明显变化。
- 2、投资情况：

①前次募集资金投资项目：

项目	实际进度
口岸配套设施	与半年报相同
数据服务网络软件业：	报告期投入 137.9 万元，实现销售收入 46.3 万元。
服务式公寓：	与半年报相同。

②除募集资金投资项目外，报告期无其他重大投资。

- 3、报告期经营成果及财务状况：

①经营成果方面：本报告期无重大季节性收入及支出、无重大非经营性损益发生。

表一： 单位：人民币万元

项目	2002 年 1~9 月	2001 年 1~9 月	增减幅度%
----	--------------	--------------	-------

主营业务收入	3,875.32	--	--
主营业务利润	1,510.26	--	--
净利润	-2,918.97	--	--

注：无上年同期数对比。

表二：

单位：人民币万元

项目	2002年1~9月		2002年1~6月		增减幅度%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营业务利润	1,510.26	-33.43	535.43	-14.29	134
其他业务利润	23.89	-0.53	15.01	-0.4	32
期间费用	5,268.79	-116.64	3,551.38	-94.78	23
投资收益	-210.40	4.67	-140.27	3.74	25
补贴收入	0	--	0	--	--
营业外收支净额	-572.22	12.67	-605.61	16.16	-22

注：（1）主营业务利润占利润总额比例增加主要是由于报告期主营业务收入增加，但主营业务成本降低，以致报告期亏损幅度减少。

（2）其他业务利润占利润总额比例增加，主要是报告期亏损幅度减少，且上期对比基数较小所致。

②财务状况方面：公司在报告期无委托理财及资金借贷行为。

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减幅度%
	金额	占资产总额比例%	金额	占资产总额比例%	
应收帐款	323.72	0.17	385.24	0.2	-15
其他应收款	26,112.90	13.92	25,902.89	13.46	3.42
存货	16,120.72	8.6	15,842.73	8.23	4.5
固定资产	73,815.07	39.36	75,207.08	39.08	0.72
长期投资	67,600.95	36.05	67,811.35	35.24	2.3

③公司其他方面与半年报相比无重大变化。

- 4、公司 2001 年度审计报告中注册会计师出具了解释性说明段，公司董事会已在半年报中对此进行了说明，本报告期对此无需进行调整。
- 5、预计公司 2002 年度出现亏损。

四、财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

单位：人民币万

元

项目	2001.12.31	2002.9.30	项目	2001.12.31	2002.9.30
流动资产	48,382.72	45,653.34	流动负债	68,516.17	68,124.06
长期投资	67,811.35	67,600.95	长期负债	14,800.00	14,800.00
固定资产净值	35,505.75	33,632.12	少数股东权益	1,145.46	630.42
无形资产及其他资产	1,030.35	442.77	股东权益	107,969.87	103,957.65
资产合计	192,431.50	187,512.13	负债与所有者权益合计	192,431.50	187,512.13

简要合并利润表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002 年 7~9 月	2002 年 1~9 月
主营业务收入	1,343.03	3,875.32
主营业务利润	974.82	1,510.26
其他业务利润	8.88	23.89
期间费用	1,717.41	5,268.79
投资收益	-70.13	-210.40
营业外收支净额	33.40	-572.22
所得税	--	--

净利润	-426.81	-2,918.97
-----	---------	-----------

2、财务报表附注：

- ①与 2002 年上半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有重大变化。
- ②本季度报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。
- ③本报告期无应纳入合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

六、附录

深圳世纪星源股份有限公司

资产负债表

2002年9月30日

单位：人民币元

资产	期末数(2002-09-30)		年初数(2002-01-01)	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	26,443,625.85	5,793,577.72	57,426,216.29	22,853,329.99
短期投资	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	3,237,171.62	2,984,562.71	3,852,435.42	3,693,829.01
其他应收款	261,128,984.24	970,118,575.11	259,028,864.15	1,006,936,837.44
预付帐款	4,420,365.76	0.00	5,004,330.60	0.00
应收补贴款	0.00		0.00	0.00
存货	161,207,183.79	1,981,001.23	158,427,263.72	1,981,001.23
待摊费用	92,425.46	69,213.08	84,507.82	73,664.02
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	456,533,356.72	980,946,929.85	483,827,218.00	1,035,538,661.69
长期投资：	0.00	0.00		
长期股权投资	676,009,546.29	716,608,927.34	678,113,524.41	717,437,185.51
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	676,009,546.29	716,608,927.34	678,113,524.41	717,437,185.51
其中：合并价差	6,986,403.06	0.00	9,090,381.18	0.00
其中：股权投资差额	6,986,403.06	0.00	9,090,381.18	0.00
固定资产：	0.00	0.00		
固定资产原价	610,349,184.12	165,092,170.54	615,925,978.34	165,152,611.09
减：累计折旧	151,270,338.45	43,199,625.73	138,110,853.60	39,263,035.13
固定资产净值	459,078,845.67	121,892,544.81	477,815,124.74	125,889,575.96
减：固定资产减值准备	122,757,643.17	36,879,267.74	122,757,643.17	36,879,267.74
固定资产净额	336,321,202.50	85,013,277.07	355,057,481.57	89,010,308.22
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	400,567,985.85	0.00	397,092,022.22	0.00
固定资产清理	1,261,530.35	0.00	-78,737.32	0.00
固定资产合计	738,150,718.70	85,013,277.07	752,070,766.47	89,010,308.22
无形及其他资产：	0.00	0.00		
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	4,427,663.53	158,323.20	10,303,505.32	157,585.20
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形及递延资产合计	4,427,663.53	158,323.20	10,303,505.32	157,585.20
递延税项：	0.00	0.00		
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,875,121,285.24	1,782,727,457.46	1,924,315,014.20	1,842,143,740.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳世纪星源股份有限公司

资产负债表（续）

2002年9月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	期末数(2002-09-30)		年初数(2002-01-01)	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：				
短期借款	467,406,934.98	417,061,424.82	450,555,510.16	422,710,000.00
应付票据	0.00	0.00	31,500,000.00	28,000,000.00
应付帐款	57,953,699.13	434,787.67	57,261,753.88	54,787.67
预收帐款	23,487,017.20	356,170.00	26,779,982.18	356,170.00
应付工资	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
应付福利费	364,330.61	0.00	364,330.61	0.00
应付股利	6.59	6.59	6.59	6.59
应交税金	28,587,278.40	17,901,925.83	26,138,695.63	17,323,174.94
其他应交款	54.07	0.00	0.00	0.00
其他应付款	49,863,646.97	32,808,630.75	47,075,849.40	38,646,878.50
预提费用	53,575,273.62	46,901,994.30	45,483,195.00	38,699,110.55
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	98,641.81	0.00	0.00
流动负债合计	681,240,641.57	515,563,581.77	685,161,723.45	545,790,128.25
长期负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
递延税项：	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	829,240,641.57	663,563,581.77	833,161,723.45	693,790,128.25
少数股东权益：	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	6,304,171.85	0.00	11,454,636.65	0.00
股东权益：	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	708,661,316.00	708,661,316.00	708,661,316.00	708,661,316.00
资本公积	327,977,995.72	327,977,995.72	327,977,995.72	327,977,995.72
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.67
其中：公益金	29,984,792.85	29,984,792.85	29,984,792.85	29,984,792.85
未分配利润	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-37,804,770.02	-37,804,770.02
外币折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
累积未弥补子公司亏损	-79,587,403.87	0.00	-68,654,958.27	0.00
股东权益合计	1,039,576,471.82	1,119,163,875.69	1,079,698,654.10	1,148,353,612.37
负债及股东权益总计	1,875,121,285.24	1,782,727,457.46	1,924,315,014.20	1,842,143,740.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

深圳世纪星源股份有限公司

利润及利润分配表

2002年1-9月

单位：人民币元

项目	2002年1-9月		2002年7-9月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	38,753,179.53	0.00	13,430,331.34	0.00
减：主营业务成本	21,900,787.18	0.00	3,172,922.96	0.00
主营业务税金及附加	1,749,833.74	0.00	509,185.83	0.00
二、主营业务利润	15,102,558.61	0.00	9,748,222.55	0.00
加：其他业务利润	238,865.00	51,965.17	88,750.96	636.00
减：营业费用	5,193,973.56	0.00	2,725,976.93	0.00
管理费用	27,470,031.40	8,592,636.37	9,957,489.90	3,174,226.35
财务费用	20,023,917.59	19,420,800.84	4,490,631.90	4,490,003.50
三、营业利润	-37,346,498.94	-27,961,472.04	-7,337,125.22	-7,663,593.85
加：投资收益	-2,103,978.12	-489,567.38	-701,326.04	3,500,465.43
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	624,361.93	0.00	454,866.68	0.00
减：营业外支出	6,346,531.95	738,697.26	120,908.81	105,000.00
四、利润总额	-45,172,647.08	-29,189,736.68	-7,704,493.39	-4,268,128.42
减：所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	-5,050,464.80	0.00	-704,019.77	0.00
未弥补子公司亏损	-10,932,445.60	0.00	-2,732,345.20	0.00
五、净利润	-29,189,736.68	-29,189,736.68	-4,268,128.42	-4,268,128.42
加：年初未分配利润	-37,804,770.02	-37,804,770.02	-62,726,378.28	-62,726,378.28
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配利润	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取福利及奖励基金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70	-66,994,506.70

补充资料：

项目	本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	
2.自然灾害发生的损失	
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	
5.债务重组损失	
6.其他	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：